

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HERPUGACORPSA S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis en el local social ubicado en la parroquia Chongon MZ 861 Solar 15 se reúnen sus socios, el sr. Herrera Suarez Franklin Bolivar con 784 acciones, el sr. Herrera Puga Andrés Oswaldo, con 8 acciones y el Sr. Herrera Puga Franklin Joseph con 8 acciones de un total de 800 acciones a un valor de \$ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2015.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2015, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2015.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, el 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa no obtuvo movimientos económicos en todo el periodo, por lo tanto continua con el mismo patrimonio y el mismo capital-


HERRERA SUAREZ FRANKLIN BOLIVAR
ACCIONISTA
C.C.0909020661


HERRERA PUGA ANDRÉS OSWALDO
ACCIONISTA
C.C. 0924847221


HERRERA PUGA FRANKLIN JOSEPH
ACCIONISTA
C.C. 0924847213